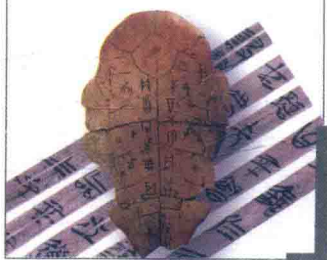


走向世界的
中国文明丛书

汉字



丛书主编○邹登顺

杨天奇○著

汉字，历史悠久，源远流长，它的诞生是我们的先民从蒙昧进入文明的标志，可以说没有汉字就不会有灿烂辉煌的中华文明。汉字以其强大的表意功能，蕴藏了现存的其他文字都无法比拟的文化信息。继承、融合、创造是汉字的历史，更是五千年中华文明发展的历史画卷。



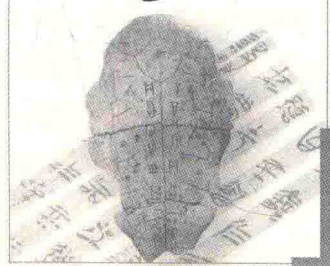
西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

1895 走向世界的
中国文明丛书

丛书主编 邹登顺

杨天奇 著

汉字



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

汉字 / 杨天奇著. — 重庆: 西南师范大学出版社,
2017. 10

(走向世界的中国文明丛书)

ISBN 978-7-5621-9033-2

I. ①汉… II. ①杨… III. ①汉字—文化—中国
IV. ①H12

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第249081号

丛书主编 邹登顺

丛书编委 邹登顺 刘行光 沈凤霞 王军平 林 灿 西文斌
于智华 朱晓东 周云炜 王名磊 卢静云 王 升
曾学英 朱致翔 韦 娜

走向世界的中国文明丛书

汉 字

HANZI

杨天奇 著

责任编辑: 张昊越

出版策划: 双安文化

封面设计: 仅仅视觉

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆荟文印务有限公司

开 本: 720mm × 1030mm 1/16

印 张: 11

字 数: 200千字

版 次: 2018年1月 第1版

印 次: 2018年1月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9033-2

定 价: 36.00元

致读者

倡导“新史学”的梁启超在评述中国文明发展一脉相承、生生不息的同时，从文化交融发展角度指出了中国文明发展的道路：中国之中国、亚洲之中国、世界之中国三阶段。梁氏“三阶段说”独具慧眼，表明中国文明独创之后，走向亚洲，走向世界，与此同时也在拥抱亚洲其他文明和世界文明。中国与世界互为视角，既要坚持“和而不同”，“道并行而不相悖”的智慧，又要有更大视野，考察中国文明不能脱离世界文明的格局，中国文明也对世界有独特价值，并以其独特的方式影响人类文明的发展，做出了应有的贡献。安田朴《中国文化西传欧洲史》如数家珍地介绍，西方魁奈和杜尔哥的重农学派受中国重农风尚影响，古老的冶炼术成就了西方最大的金属工业的基础，中式园林影响西方王府公园，西方眼中的中国式样“开明政治”成为其“理想模式”……凡此都表明18世纪西方“中国热”时，中国文明对西方文明的贡献有力焉。历史上，中国文明向亚洲、欧洲输送了许多发明和思想。从世界范围的历史和现状来看，文明程度之所以如此，中国人民的贡献颇多。中国文明除直接被其他文明吸收外，还包括有美国汉学家史景迁《文化类同与文化利用》书名所示的状况——类同和利用：不同文明从对方那里吸取有益成分，充实其文明甚至成为其文明发展的新鲜血液。由于历史原因，自西方工业革命以后，以科技为代表的文明成就日新，非西方国家和民族都争先恐后地学习西方、模仿西方，于是西化之声盈耳，响彻全球。中国近代以来的西化主流呼声一浪高过一浪，激进成时尚，文化交流渐变成西学东渐，东学西渐虽未绝却细细如缕。时至今日，中国如何走向世界，中国文明如何走向世界，依然是有识之士忧思的大问题。

中国文明走向世界，最基本的意思是从文明交流角度看中国文明如何影

响亚欧美非等文明，以及世界文明中的中国形象。除此基本意义外，还有两层意思。首先从反思现代性、后现代性角度看，中国文明具有独特的价值。一脉相承延绵 5000 多年的文明积淀，不仅为中华民族发展壮大提供了丰厚滋养，而且有独特的普世价值，诸如“天人合一”，即人与自然和谐的观念可以弥补现代化征服自然之偏执。再次就是，中国文明走向世界意味着顺应时代潮流，睁开眼睛看世界，主动去交流，广泛参与世界文明对话，促进文化相互借鉴，逐步改变西方国家对于中国文化的片面认知与刻板印象，树立新形象。这是中华复兴所需的使命所在，也是国家民族文化安全的重要组成部分。我们必须清醒认识到，把中国文化介绍出去为他国认知，是十分困难的事，必须有长期打算，正如季羨林先生为《东学西渐丛书》写序时说：“想介绍中国文化让外国人能懂，实在是一个异常艰巨的任务，对于这一点我们必须头脑清醒。”

重庆双安文化传播公司和西南师范大学出版社出于文化使命感，思索中国文明如何走向世界。中国文明走向世界不仅要总结已有交流史、中国文化形象的得失，更应该从现代性、后现代性角度厘清文明家底，在这样的基础上谈论中国文明走向世界之事才有真实价值。为此策划了《走向世界的中国文明丛书》，涵盖中国对世界其他文明产生了深远影响的诸多内容，如戏曲、造纸术、丝绸、剪纸、中医、古琴、国画、饮食、印刷术、造船、武术、瓷器、灯谜、玉器、园林艺术等。

中国如何走向世界？中国文明如何走向世界？学人责无旁贷，任重道远，共襄其事，是为序。

邹登顺

（重庆师范大学历史与社会学院副教授、重庆市重点社科基地“三峡社会发展与文化研究院”文化遗产研究所所长）

前言

二十世纪初，汉字曾以一个“戴罪之身”进入国人的视野。

面对当时积贫积弱的现状，民国清流、著名思想家钱玄同曾在《中国今后文字问题》中公然讲道：“欲使中国不亡，欲使中国民族为二十世纪文明之民族，必废以孔学，灭道教为根本之解决；而废记载孔门学说及道教妖言之汉文，尤为根本解决之根本解决。”钱玄同主张废除汉字，其主要原因是认为汉字是旧学说、旧道德之载体。而我们熟知的北大校长、著名教育学家蔡元培也赞成这个石破天惊的观点，认为：“汉字既然不能不改革，尽可直接地改用拉丁字母了。”文化先锋鲁迅当然也毫不示弱，积极响应“方块字真是愚民政策的利器……汉字也是中国劳苦大众身上的一个结核，病菌都潜伏在里面，倘不首先除去它，结果只有自己死”，以为“汉字不灭，中国必亡”！语言学家吕叔湘则认为“现在通行的老宋体，实在丑得可以，倒是外国印书的a, b, c, d, 有时候还倒真有很美的字体呢”。随后的日子里，古老的中国大地内忧外患进一步加深，战乱频仍，生灵涂炭，中华民族诚然到了亡国灭种的地步。

然而，在那个朝不保夕的年代，汉字却没有被炮火击垮，反倒“任劳任怨”，以一个“戴罪之身”默默前行着……

《吕氏春秋》载：“桀将亡，太史令终古执其图书而奔于商。”即便夏灭亡，但太史公们执其图书而奔于商，将记有夏文字的文献保留了下来，这一点很不同于两河流域的苏美尔人，也不同于古埃及和古巴比伦王朝。综观世界上所有的古文字，之所以不知其所终，大多都与外族入侵、朝代更迭有关。中国五千年的历史上，经历了无数改朝换代和民族斗争，特别是近百年来以废除或取代汉字为目标的“汉字拉丁化”运动，使汉字经受了严峻考

验。然汉字虽历经沧桑，却依旧表现出强大的生命力，这不能不说是世界文化史上的一大奇迹。

“汉字兴，国运兴。”汉字在一定意义上就是中华文明的生命。正是有了汉字，中华文明才得以数千年薪火相传，才得以不断地传播到全世界继而影响人类历史的进步与发展。毋庸讳言，汉字是中华民族文化的根基与精魂。在大小不一的龟甲兽骨上、形形色色的古老石器上、锈迹斑斑的青铜器皿上，那遒劲有力的一横一竖、一撇一捺，无不向世人彰显着中华文明的深刻与厚重。汉字雕琢了泱泱中华的每一个角落，也写进了每个中国人的内心深处。杰出的社会活动家、著名爱国人士、香港知名实业家、著名语言文字学家安子介先生就曾深刻指出：“汉字是中国对人类文明的一大贡献……汉字是中国的一大发明，其意义和价值不在自然科学四大发明之下。”

语言文字是民族文化的载体。我们今天讲“文化自信”，就必须从发扬汉字做起。举个最简单的例子，许多热衷于学习汉语的老外都会问到一个常识性的问题：“你们中国人为什么管购物叫‘买东西’而不叫‘买南北’？”这个问题看似幼稚可笑，但要想回答清楚，还得从悠久的历史文化中去找答案。汉字寄寓了中国先民对于宇宙自然、万事万物的深刻体悟，并以其强大的表意功能，暗藏了任何现存其他文字所无法比拟的文化信息。因此，写作此书的过程也是异常艰辛。尤其关于此书的参考资料，实在不胜枚举，只能用“浩瀚无垠”一词来形容。几年来浏览先贤与时贤的学术论著颇多，有不少故事还是从民间巷议采集得来，故许多文献的确不能一一列举，在此谨铭谢意。

本书从汉字与中华文化的关系入手，系统介绍了汉字的起源、构型、演变，重点讨论了汉字与古代政治、社会风俗、伦理道德、日常生活等相关的问题，内容上苛求科学严谨的同时，尽力发掘其中的趣味性和生动性，以期把枯燥乏味的汉字知识用通俗的、大众的方式呈现给广大读者。

至于本书疏漏舛误，定是不免，亦祈匡正，是祷！

杨天奇，同济大学文学硕士，山东大学文艺美学研究中心博士。20世纪80年代末生于书香世家，自幼承严父训导，勤于研习中国传统文化。已在《东岳论丛》《华夏文化》《中外文艺》《中国书法》等期刊发表学术论文、文化随笔数十篇，著有《康有为文化政治诗学》等。

目 录

第一编 众说纷纭的汉字起源	1
一、汉字源于结绳记事	2
二、伏羲作八卦、造书契	5
三、古老神秘的原始图腾	9
四、“河图”与“洛书”的神话	12
五、仓颉的造字传说	16
第二编 奇妙的汉字造字法则	19
一、画成其物的象形字	20
二、察而见意的指事字	24
三、比类合谊的会意字	26
四、以事为名的形声字	29
五、同意相受的转注字	31
六、依声托事的假借字	33
第三编 汉字的字体演变	35
一、甲骨文：刻在龟甲兽骨上的文字	36
二、金文：青铜器上的钟鼎款识	40
三、隶书：汉字字体的重要转折	44
四、楷书：汉字字体的楷模	48

五、草书：注岸奔涯、凌遽惴栗	53
六、行书：介于楷、草之间的书体	56
 第四编 汉字与社会风俗人生	61
一、汉字与传统服饰	62
二、汉字与饮食文化	70
三、汉字与建筑居住	79
四、汉字与交通出行	83
五、汉字与伦理道德	86
六、汉字与姓氏文化	90
七、汉字与民间信仰	93
 第五编 汉字与权力秩序	99
一、汉字的避讳与禁忌	100
二、秦代的“书同文”与改字举措	103
三、女皇武则天的造字嗜好	106
四、明太祖朱元璋策动的“表笺之祸”	109
五、名目繁多的清代文字狱	113
六、意义非凡的《康熙字典》	118
 第六编 汉字审美文化漫谈	123
一、一个汉字就是一幅画	124
二、古代趣诗大观	127
三、独一无二的汉字游戏	134
四、汉字与民间艺术	142

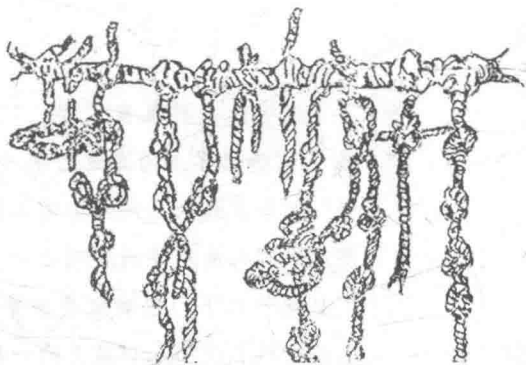
第七编 走向世界的汉字.....	145
一、汉字是世界上最古老的文字之一	146
二、汉字与民族大融合	151
三、汉字的优势及信息化之路	154
四、汉字文化圈的形成与发展	158
五、风靡全球的“汉语热潮”	162

第一编 众说纷纭的汉字起源

汉字是一种表意文字，“言者意之声，书者言之记”，它和世界上的其他文字一样，也将“表意”和“表音”结合了起来，成为中国人最重要的交流工具。汉字是中国人最重要的发明之一，其影响力远不在“四大发明”之下。它不仅是世界上最古老的文字之一，也是世界上使用人口最多的一种文字。世界上最古老的文字还有美索不达米亚地区（即伊拉克）的楔形文字，古埃及的圣书字和玛雅人的图形文字。但是，美索不达米亚地区的楔形文字在公元前300多年就同波斯帝国一起灭亡了，它的寿命不到3000年。埃及的圣书字产生于公元前3000年前后，到公元前4世纪便销声匿迹，因此它的寿命也不足3000年。至于善于预言的玛雅人的图形文字，在16世纪就被西班牙的入侵者毁灭了，这种文字前后只存活了1000多年。中国人的汉字距今已有近6000年的历史，它的产生年代之久、延续时间之长、使用人口之多，不能不说是世界文明中的一大奇迹。

一、汉字源于结绳记事

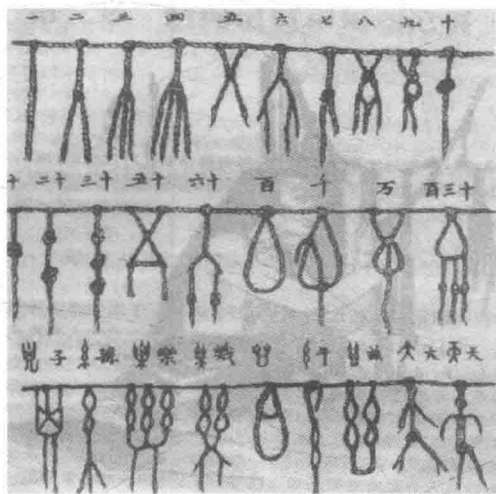
关于汉字的起源，历来众说纷纭，“结绳记事”则是其中的一种说法。著名学者朱宗莱在《文字学形义篇》中讲道：“文字之作，肇始于结绳。”其实，在中华人民共和国成立之初，我国国内的许多偏远地区仍旧在采用结绳记事这一方法。关于结绳记事的说法，在许多古籍资料中也可以



结绳记事（计数）是被原始先民广泛使用的记录方式之一

找到依据。《周易·系辞下》曰：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察。”对于这句话，在《周易集解》中有更进一步的阐释：“古者无文字，其有约誓之事，事大，大其绳，事小，小其绳。结之多少，随物众寡，各执以相考，亦足以相治也。”意思就是说，大家遇到了大事，就拿根绳子结个大圈儿；遇到了小事，就迅速结个小圈儿。当然，不少人会发问，为什么偏偏要用绳子记事呢，其余的东西为什么不能呢？

说到绳子，这个在今天看来并不起眼的玩意儿，却是一件具有划时代意义的、了不起的大发明。上古时期，人类的头等大事就是生存，而生存的首要前提是要有充足的食物，试想如果没有绳子，先民们如何捕获野兽，如何对其进行拴养，如何驯服它们呢？此外，绳子可以帮助人们遮羞蔽体，可



《老子》中亦有“使民复结绳而用之”的说法

以帮助人们捆绑战俘，它在日常生活中的广泛应用，使其理所当然地成为人类记事的首选。《庄子·胠箧篇》中也记载了上古时期先民们结绳记事的这一做法：“子独不知至德之世乎？昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏牺氏、神农氏；当是时也，民结绳而用之。”许慎在《说文解字》中亦讲到了“神农氏结绳为治而统其事”的说法。在商周

金文中，“十”“卅”“卅”等字都有着很明显的结绳烙印。《释名·释天》：“己，纪也，皆有定形，可纪识也。”从“己”这个字可以看出它的产生和绳子有关。清代的朱骏声在《说文通训定声》中写道：“己即纪之本字，古文像别丝之形，三横二纵，丝相别也。”在清代文字学、语言学大师朱骏声看来，“己”这个字就是三横二纵的“别丝之形”。再如，“世”这个字，有不少人认为“世”就是“卅”这个字的变形，许慎在《说文解字》中写道：世，“三十年为一世”。由此可见，古人有可能在记录时隔三十年发生一次的事时，就用绳子打一个“世”的记号。有关结绳记事的正史记载，可在《北史·魏本纪》中找到详细的依据：“魏之先，出自黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意，昌意之少子，受封北国，有大鲜卑山，因以为号。其后世为君长，统幽都之北，广漠之野，畜牧迁徙，射猎为业，淳朴为俗，简易为化，不为文字，刻木结绳而已。时事远近，人相传授，如史官之纪录焉。”北魏鲜卑族为了提高自己的身价，巩固自己在中原的统治地位，把鲜卑族也说成是黄帝的后代，由于他们在中原以北的草原长期过着以畜牧、射猎为业的游牧生活，不得不用“刻木结绳”这类简易的方式来做记录。可以说，这种结绳记事的方法在相当长时期内对鲜卑部落产生了十分深远的影响，它甚至替代了中原“史官之纪录”的作用，以致当时鲜卑族的远近时事都需要结绳来记事。

根据人类学家和民俗学家的考察，在古代埃及、古代波斯都有过结绳记

事的习惯。甚至在近代美洲、澳洲、非洲的土人中，以及我国的许多少数民族如藏族、独龙族、高山族中都保留了结绳记事的风俗。然而，随着人类生产生活范围的不断扩大，“结绳”这种粗俗、模糊的记录方式显然不能满足现代生活的需要，用数量庞大的绳子去记录复杂事件的行为绝对是不可行的。为了满足人类精准的表情达意的需要，结绳记事不得不淡出历史的舞台。当然，研究远古先民结绳记事的这一做法，不仅可以为我们搞清文字起源提供更多可靠的依据，还能够为我们研究早期人类文化史尤其是远古文化形态给予更多宝贵的素材。

二、伏羲作八卦、造书契

为了记事的准确、方便，伏羲在结绳记事的基础上，开始“画八卦、造书契”。有关伏羲的这一举措，《史记》中有详细的记载：“太昊德合上下，天应以鸟兽文章，地应以龙马负图，于是仰观象于天，俯观法于地，中观万物之宜，始画八卦。卦有三爻，因而重之，为卦六十有四，以通神明之德。作书契，以代结绳之政。书制有六，一曰象形；二曰假借；三曰指事；四曰会意；五曰转注；六曰谐声。使天下义理必归文字，天下文字必归六书。”伏羲的八卦被后人看作是“德合上下”的壮举。《三国志·魏志·高贵乡公传》：“包羲因燧皇之图而制八卦，神农演之为六十四，黄帝、尧、舜通其变，三代随时，质文各繇其事，故易者，变易也。”后来“八卦”历经夏、商、周三代，至文王演绎而形成了完整有序的六十四卦，以及包括易经和易传的《周易》。

《易》曰：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”阴阳八卦学说是中国古代思想的精华。八卦用“—”代表阳，用“--”代表阴，用卦来表示大自然的阴阳变化和万事万物。所以，每一卦形都代表一定的事物，乾代表天，坤代表地，震代表雷，巽代表风，坎代表水，离代表火，艮代表山，兑代表泽。易卦的这种符号很具表象功能，所以到了后来，每个卦象都不仅代表一个事物，如：

卦名	自然	特性	家人	肢体	动物	方位	季节	阴阳	五行	五脏
乾	天	健	父	首	马	西北	秋冬间	阳	金	大肠
兑	泽	说	少女	口	羊	西	秋	阴	金	肺
离	火	丽	中女	目	雉	南	夏	阴	火	心
震	雷	动	长男	足	龙	东	春	阳	木	肝

续表

卦名	自然	特性	家人	肢体	动物	方位	季节	阴阳	五行	五脏
巽	风	入	长女	股	鸡	东南	春夏间	阴	木	胆
坎	水	陷	中男	耳	猪	北	冬	阳	水	肾
艮	山	止	少男	手	狗	东北	冬春间	阳	土	胃
坤	地	顺	母	腹	牛	西南	夏秋间	阴	土	脾

八卦正是具备了这种巨大的表象功能，才不得不让人们将它与汉字的产生联系起来，刘师培曾在《中国文学教科书》讲道：“八卦为文字之鼻祖，乾坤坎离之卦形，即天地水火之字形。”关于《周易》中八卦的起源也有很多说法。钱玄同、周予同、郭沫若都认为八卦源于生殖崇拜，用“—”代表男阳，用“--”代表女阴，故有“一阴一阳谓之道”之说。也有部分学者认为八卦源于巫术，是古代的占卜符号。《周易·系辞下》讲：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”这里的八卦就是一种“通神明之德”“类万物之情”的占卜符号。后来许慎在《说文解字·叙》中讲道：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以垂宪象。及神农氏，结绳为治而统其事，庶业其繁，饰伪萌生。黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造



伏羲氏

书契，百工以义，万品以察。”在这里，许慎将伏羲作八卦、神农氏结绳记事、仓颉造书契三者并列了起来，但没有将八卦直接视为文字的起源。而西汉末纬书《易纬乾凿度》认为八卦就是“天”“地”等八个字的古文。有关汉字起源于八卦的明确说法，当见于宋代史学家郑樵《通志·六书略》“因文成象图”节中的记载，郑樵认为：“文字便从不便衡。坎、离、坤，衡卦也。以之为字，则必从。☵ 故必从而为‘水’，☲ 故必从而后成‘火’，☷ 故



伏羲先天八卦图

必从而为‘《》’。”在郑樵看来，八卦符号的纵横变化，形成了各种文字。但不少研究者认为，这些爻形出现的时间，无疑要比汉字起源的时间晚，所以文字出自八卦的说法不足为信。

伏羲作了八卦以后，又根据事物的形状如日、月、山、水等画出了诸多符号，《尚书·序》载：“古者伏羲之王天下也，始画八卦，以代结绳之政，由是文籍生焉。”“命朱襄为飞龙氏，造书契……使天下义理必归

文字，文字必归六书，以同文而代结绳之政。”伏羲造书契，开始了纹文记事和所谓的“图画文字”和“图示文字”。刻契其实就是在木片或竹片上刻上痕迹，用以记数。《释名·释书契》云：“契，刻也，刻识其数也。”《管子·轻重甲》：“子大夫有五谷菽粟者勿敢左右，请以平贾取之。子与之定其券契之齿，釜区之数，不得为侈舛焉。”可见刻契之法在古代交易中已经得到了应用。再如，《列子·说符》也讲道：“宋人游于道得人遗契者，归而藏之，密数其齿。告邻人曰：‘吾富可待矣。’”有关刻契与文字的关系，《隋书·突厥传》中写道：突厥“无文字，刻木为契”。早在中世纪，瑞典、英国等欧洲国家的偏僻地区也还在使用刻契的计数方法。有人认为汉字从“一”到“八”的几个数字均源于原始刻契，这种看法不无道理。

刻契显然是一种帮助记忆的方法。“刻契为约”的方法至今还保存在独龙族、景颇族、哈尼族、傈僳族等少数民族中。古人利用刻契把一些数字符号、象形符号刻画在陶器或竹木片上，以此传递信息。刻契记事在促进文字的发展方面，其作用比结绳、八卦更直接。伏羲氏部落生活的地区——中原

东部和黄淮流域，遗址中的陶器上有许多刻画记事的符号。在西安半坡遗址中，考古专家共发现 113 个不同的简单符号，这些符号都刻在饰有三角形纹饰和宽带纹的口钵外沿。这些符号虽笔画简单，但横、竖、斜、叉均有。



仰韶文化遗址中出土陶器上的刻画符号